

**GALENA INVESTMENTS S.À R.L.**

*Société à responsabilité limitée*

21, rue du Puits Romain

L-8070 Bertrange

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 160522

**RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**DU 30 DÉCEMBRE 2016**

**N°3532/16**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Us, **Maître Jacques Kessler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Galena Investments Limited**, a company limited by shares established and existing under the laws of Malta, having its registered office at Edgar Bernard Street, Leicester court, Suite 2, 1702 Gzira, Malta and registered with the Malta Trade Register under number C55472 (the **Sole Shareholder**),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "**Galena Investments S.à r.l.**" (hereinafter, the **Company**), with registered office at 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160522, established pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated April 14, 2011 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1560, dated July 13, 2011 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated April 16, 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1647 dated July 3, 2015.

**RESOLUTIONS**

I. The Sole Shareholder resolves to dissolve anticipatively and to put into liquidation the Company.

II. The Sole Shareholder resolves to appoint **Headstart Management Services S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155181, represented by Mr. Manuel Mouget, born on January 6, 1977 in Messancy, Belgique, residing professionally at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as liquidator of the Company.

The liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

III. The Sole Shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for the execution of their mandate until the date hereof unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

IV. The Sole Shareholder resolves to appoint **PME Xpertise S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2b, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100087, as liquidation auditor of the Company.

## **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

**WHEREOF**, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Nous, **Maître Jacques Kessler**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

## **A COMPARU:**

**Galena Investments Limited**, une société à responsabilité limitée établie et existante en selon les lois de Malte, ayant son siège social à Edgar Bernard Street, Leicester court, Suite 2, 1702 Gzira, Malte et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C55472

(l'**Associé Unique**),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « **Galena Investments S.à r.l.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 160522, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 avril 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1560, en date du 13 juillet 2011 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 16 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1647, en date du 3 juillet 2015.

## **RESOLUTIONS**

- I. L'Associé Unique décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation volontaire.
- II. L'Associé Unique décide de nommer **Headstart Management Services S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155181, représentée par Monsieur Manuel Mouget, né le 6 janvier 1977 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

- III. L'Associé Unique décide de donner pleine décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

IV. L'Associé Unique décide de nommer **PME Xpertise S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100087, commissaire à la liquidation de la Société.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu(e) du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2017

Relation: EAC/2017/756

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) ff, Thoma

---

POUR EXPEDITION CONFORME